

Dirección Nacional de Planificación y Proyectos
Matriz de Elaboración de Plan Operativo 2014

Unidad Requirente	ALINEACIÓN DE OBJETIVOS			GESTION	PROGRAMACIÓN DE RECURSOS								
	Objetivo de PNBV	Objetivos estratégicos (institucionales)	Objetivos operativos (unidad)	Ámbito	Actividad	Tarea	Tipo Recurso	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total	
TALENTO HUMANO	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	5. Garantizar los principios de inclusión, género e interculturalidad en la gestión y procesos electorales;	Garantizar los recursos económicos necesarios para asegurar la estructura mínima del personal establecida para la Delegación mediante la contratación del personal de acuerdo a las directrices establecidas	Provincial	Cumplimiento de obligaciones laborales de la Delegación para sus funcionarios	Pagar las remuneraciones oportunamente a los funcionarios de la delegación	510105 Remuneraciones Unificadas	75116,95	75116,95	75116,95	75116,95	300.467,80	
TALENTO HUMANO	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	5. Garantizar los principios de inclusión, género e interculturalidad en la gestión y procesos electorales;	Garantizar los recursos económicos necesarios para asegurar la estructura mínima del personal establecida para la Delegación mediante la contratación del personal de acuerdo a las directrices establecidas	Provincial		Pagar las remuneraciones oportunamente de los funcionarios de la delegación	510106 Salarios Unificados	8107,80	8107,80	8107,80	8107,80	32.431,20	
TALENTO HUMANO	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	5. Garantizar los principios de inclusión, género e interculturalidad en la gestión y procesos electorales;	Garantizar los recursos económicos necesarios para asegurar la estructura mínima del personal establecida para la Delegación mediante la contratación del personal de acuerdo a las directrices establecidas	Provincial		Pagar el décimo tercer sueldo oportunamente a los funcionarios de la delegación	510203 Décimo Tercer Sueldo	0,00	5565,00	0,00	27344,76	32.909,76	
TALENTO HUMANO	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	5. Garantizar los principios de inclusión, género e interculturalidad en la gestión y procesos electorales;	Garantizar los recursos económicos necesarios para asegurar la estructura mínima del personal establecida para la Delegación mediante la contratación del personal de acuerdo a las directrices establecidas	Provincial		Pagar el décimo cuarto sueldo oportunamente a los funcionarios de la delegación	510204 Décimo Cuarto Sueldo		530,00			6.943,00	
TALENTO HUMANO	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	5. Garantizar los principios de inclusión, género e interculturalidad en la gestión y procesos electorales;	Garantizar los recursos económicos necesarios para asegurar la estructura mínima del personal establecida para la Delegación mediante la contratación del personal de acuerdo a las directrices establecidas	Provincial		Pagar las remuneraciones oportunamente de los funcionarios de la delegación	510510 Servicios Personales por Contrato	15503,29	15503,29	15503,29	15503,29	62.013,14	
TALENTO HUMANO	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	5. Garantizar los principios de inclusión, género e interculturalidad en la gestión y procesos electorales;	Garantizar los recursos económicos necesarios para asegurar la estructura mínima del personal establecida para la Delegación mediante la contratación del personal de acuerdo a las directrices establecidas	Provincial		Pagar aportaciones oportunamente al IESS	510601 Aporte Patronal	9527,33	9527,33	9527,33	9527,33	38.109,30	
TALENTO HUMANO	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	5. Garantizar los principios de inclusión, género e interculturalidad en la gestión y procesos electorales;	Garantizar los recursos económicos necesarios para asegurar la estructura mínima del personal establecida para la Delegación mediante la contratación del personal de acuerdo a las directrices establecidas	Provincial		Pagar los fondos de reserva oportunamente de los funcionarios de la delegación	510602 Fondos de Reserva	8471,16	8471,16	8471,16	8471,16	33.884,65	
TALENTO HUMANO	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	5. Garantizar los principios de inclusión, género e interculturalidad en la gestión y procesos electorales;	Garantizar los recursos económicos necesarios para asegurar la estructura mínima del personal establecida para la Delegación mediante la contratación del personal de acuerdo a las directrices establecidas	Provincial		Pagar de la compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	510707 Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones		3339,00			3.339,00	
ADMINISTRATIVO	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	5. Garantizar los principios de inclusión, género e interculturalidad en la gestión y procesos electorales;	Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial		Cumplimiento de obligaciones a los servicios básicos de la Delegación	Pagar el servicio de agua potable	530101 Agua Potable	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
ADMINISTRATIVO	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	5. Garantizar los principios de inclusión, género e interculturalidad en la gestión y procesos electorales;	Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial			Pagar el servicio de energía eléctrica	530104 Energía Eléctrica	1050,00	1050,00	1050,00	1050,00	4.200,00
ADMINISTRATIVO	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	5. Garantizar los principios de inclusión, género e interculturalidad en la gestión y procesos electorales;	Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Pagar el servicio Tele comunicacional		530105 Telecomunicaciones	867,90	867,90	867,90	867,90	3.471,60	
ADMINISTRATIVO	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	5. Garantizar los principios de inclusión, género e interculturalidad en la gestión y procesos electorales;	Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Pagar el servicio de correo		530106 Servicio de Correo	180,00	180,00	180,00	180,00	720,00	
PROCESOS ELECTORALES	PNBV.1 Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad.	3. Promover procesos participativos para fortalecer un sistema de investigación, capacitación y promoción político electoral a nivel nacional y territorial;	Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Difusión en territorio en temas de imagen institucional, electoral, organizaciones políticas y ciudadanía	Elaborar la Propuesta/adquisición/informe de cumplimiento según los requerimientos	530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	600,00	600,00	300,00	300,00	1.800,00	
PROCESOS ELECTORALES	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	3. Promover procesos participativos para fortalecer un sistema de investigación, capacitación y promoción político electoral a nivel nacional y territorial;	Promover espacios de participación política y/o ciudadana en el territorio	Provincial		Organizar eventos con organizaciones Sociales, colegios y otros para dar a conocer las instituciones de democracia directa, inclusión, paridad, igualdad, etc.	530206 Eventos Públicos y Oficiales		500,00	500,00		1.000,00	
COMUNICACIÓN	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	3. Promover procesos participativos para fortalecer un sistema de investigación, capacitación y promoción político electoral a nivel nacional y territorial;	Difundir información y publicidad	Provincial	Difusión a través de acciones comunicacionales como packaging, street marketing y demás de tipo no convencional para el incentivo al voto, temas de democracia, además de dar a conocer el trabajo realizado por la institución antes, durante y después del proceso electoral, con directrices de CNE.	Realizar el diseño de material/ desarrollo de campañas comunicacionales/ desarrollo de estrategias y acciones de comunicación	530207 Difusión Información y Publicidad	300,00	300,00	200,00	200,00	1.000,00	
COMUNICACIÓN	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	3. Promover procesos participativos para fortalecer un sistema de investigación, capacitación y promoción político electoral a nivel nacional y territorial;	Promover espacios de participación política y/o ciudadana en el territorio	Provincial	Difusión en territorio en temas de imagen institucional, electoral, organizaciones políticas y ciudadanía	Elaborar la Propuesta/plan de medios/pautaje con los medios de comunicación/difusión y pagar por el servicio prestado	530218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	2000,00	2000,00	1000,00	1000,00	6.000,00	
TALENTO HUMANO	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	5. Garantizar los principios de inclusión, género e interculturalidad en la gestión y procesos electorales;	Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Desplazamiento fuera de la provincia por actividades de capacitación administrativa	Cancelar los pasajes al Interior a los funcionarios	530301 Pasajes al Interior	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00	

TALENTO HUMANO	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	5. Garantizar los principios de inclusión, género e interculturalidad en la gestión y procesos electorales;	Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	financiero	Cancelar los Viáticos y Subsistencias en el Interior a los funcionarios	530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	3750,00	3750,00	3750,00	3750,00	15.000,00
ADMINISTRATIVO	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	4. Fomentar el desarrollo y fortalecimiento institucional para que contribuya al cumplimiento de la misión y visión del CNE;	Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Mantenimiento de la infraestructura física y/o Tecnológica	Supervisar el mantenimiento del edificio central para la creación del museo de la democracia en la Delegación Provincial	530402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado(Mantenimiento)		5000,00			5.000,00
ADMINISTRATIVO	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	4. Fomentar el desarrollo y fortalecimiento institucional para que contribuya al cumplimiento de la misión y visión del CNE;	Incrementar el acceso a la infraestructura, tecnología, mobiliario y maquinaria a los funcionarios y servidores públicos de la Delegación MEDIANTE la implementación de mecanismos de control de BLD y BSC	Provincial		Reparar el mobiliario según el informe de mantenimiento emitido por el área administrativa	530403 Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparación)			500,00		500,00
ADMINISTRATIVO	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	4. Fomentar el desarrollo y fortalecimiento institucional para que contribuya al cumplimiento de la misión y visión del CNE;	Incrementar el acceso a la infraestructura, tecnología, mobiliario y maquinaria a los funcionarios y servidores públicos de la Delegación MEDIANTE la implementación de mecanismos de control de BLD y BSC	Provincial		Pagar para el mantenimiento y reparación de los equipos	530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, mantenimiento y reparación)		600,00			600,00
ADMINISTRATIVO	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	4. Fomentar el desarrollo y fortalecimiento institucional para que contribuya al cumplimiento de la misión y visión del CNE;	Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial		Realizar el pago mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos	530405 Vehículos (Mantenimiento)	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
ADMINISTRATIVO	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	5. Garantizar los principios de inclusión, género e interculturalidad en la gestión y procesos electorales;	Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial		Cumplimiento de obligaciones contraídas mediante contrato por el alquiler del edificio donde funciona la Dirección Provincial Electoral de Tungurahua.	Cancelar el canon de arrendamiento del edificio donde funciona la DPT	530502 Edificios, Locales, Residencias, parqueaderos, casilleros judiciales y	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00
PROCESOS ELECTORALES	PNBV.1 Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad.	3. Promover procesos participativos para fortalecer un sistema de investigación, capacitación y promoción político electoral a nivel nacional y territorial;	Promover espacios de participación política y/o ciudadana en el territorio	Provincial	Generación de espacios de Capacitación dirigidos a Organizaciones Políticas, Autoridades electas, Organizaciones Sociales, Ciudadanía en general, en temáticas de democracia con directrices de CNE.	Desarrollar talleres que promuevan el fortalecimiento en temas políticos	530603 Servicio de Capacitación	3000,00	3000,00	1800,00	1000,00	8.800,00
ADMINISTRATIVO	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	4. Fomentar el desarrollo y fortalecimiento institucional para que contribuya al cumplimiento de la misión y visión del CNE;	Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	Pagar por el mantenimiento de los equipos informáticos	530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos		750,00	750,00		1.500,00
ADMINISTRATIVO	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	4. Fomentar el desarrollo y fortalecimiento institucional para que contribuya al cumplimiento de la misión y visión del CNE;	Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Provisión del uniforme a los funcionarios de la institución	Pagar por los uniformes de los servidores a nombramiento	530802 Vestuario Lencería y Prendas de Protección		3500,00	2500,00		6.000,00
ADMINISTRATIVO	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	5. Garantizar los principios de inclusión, género e interculturalidad en la gestión y procesos electorales;	Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Cumplimiento de obligaciones a los servicios básicos de la Delegación	Pagar por el consumo de combustibles y lubricantes	530803 Combustibles y Lubricantes (Compra)	540,00	540,00	540,00	540,00	2.160,00
ADMINISTRATIVO	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	4. Fomentar el desarrollo y fortalecimiento institucional para que contribuya al cumplimiento de la misión y visión del CNE;	Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Adquisición de suministros de oficina para el uso administrativo para la Delegación.	Pagar por la adquisición de suministros de oficina	530804 Materiales de Oficina	1000,00	1000,00			2.000,00
ADMINISTRATIVO	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	4. Fomentar el desarrollo y fortalecimiento institucional para que contribuya al cumplimiento de la misión y visión del CNE;	Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Adquisición de suministros de limpieza para el uso administrativo para la Delegación.	Pagar por adquisición de suministros de limpieza	530805 Materiales de Aseo		500,00			500,00
COMUNICACIÓN	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	4. Fomentar el desarrollo y fortalecimiento institucional para que contribuya al cumplimiento de la misión y visión del CNE;	Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Realizar el diseño e impresión de volantes, afiches, banners. Realizar la edición de material audiovisual y fotográfico. Realizar las publicaciones oportunas en cuanto a la difusión de las campañas de incentivo al voto, inclusión, transparencia y demás promovidas por el Consejo Nacional Electoral a través de la Delegación Electoral de Tungurahua, con directrices Nacionales	Pagar por los Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones de la Delegación Electoral de Tungurahua.	530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
ADMINISTRATIVO	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	4. Fomentar el desarrollo y fortalecimiento institucional para que contribuya al cumplimiento de la misión y visión del CNE;	Incrementar el acceso a la infraestructura, tecnología, mobiliario y maquinaria a los funcionarios y servidores públicos de la Delegación MEDIANTE la implementación de mecanismos de control de BLD y BSC	Provincial	Adquisición de repuestos y accesorios de los vehículos para el mantenimiento de los mismos	Cancelar por los repuestos y accesorios de los vehículos	530813 Repuestos y Accesorios	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	6.000,00
ADMINISTRATIVO	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	4. Fomentar el desarrollo y fortalecimiento institucional para que contribuya al cumplimiento de la misión y visión del CNE;	Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Cumplimiento de obligaciones como el pago de Impuestos de predios, contribuciones permisos licencias y patentes	Cancelar los impuestos predios, tasas, contribuciones permisos licencias y patentes	570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2000,00				2.000,00
ADMINISTRATIVO	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	4. Fomentar el desarrollo y fortalecimiento institucional para que contribuya al cumplimiento de la misión y visión del CNE;	Incrementar el acceso a la infraestructura, tecnología, mobiliario y maquinaria a los funcionarios y servidores públicos de la Delegación MEDIANTE la implementación de mecanismos de control de BLD y BSC	Provincial	Adquisición de bienes muebles de uso administrativo para la Delegación.	Cancelar la adquisición de mobiliarios	840103 Mobiliarios (Compra)		4000,00			4.000,00
ADMINISTRATIVO	PNBV.12 Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular para el Buen Vivir.	4. Fomentar el desarrollo y fortalecimiento institucional para que contribuya al cumplimiento de la misión y visión del CNE;	Incrementar el acceso a la infraestructura, tecnología, mobiliario y maquinaria a los funcionarios y servidores públicos de la Delegación MEDIANTE la implementación de mecanismos de control de BLD y BSC	Provincial	Adquisición de bienes informáticos de uso administrativo para la Delegación.	Cancelar los Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos adquiridos	840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (Compra)			3000,00		3.000,00